

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.595.229,40	1.805.890,04	-1.793.327,23	16.607.792,21
101	DISPONÍVEL	67.965,34	568.615,99	-614.537,26	22.044,07
10101	IMEDIATO	67.965,34	568.615,99	-614.537,26	22.044,07
1010101	CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.565,34	568.615,99	-614.537,26	21.644,07
101010201	BANCO DO BRASIL	62.461,04	438.886,01	-483.281,96	18.065,09
101010202	BANCO ITAU	3.791,16	63.729,98	-65.651,33	1.869,81
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.022,93	0,00	-99,00	923,93
101010204	BANCO CUSTODIANTE	290,21	66.000,00	-65.504,97	785,24
102	REALIZÁVEL	14.164.965,15	1.237.274,05	-1.177.166,07	14.225.073,13
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.536.308,02	493.102,15	-486.972,48	4.542.437,69
1020201	CONTAS A RECEBER	208.609,93	114.915,05	-81.484,33	242.040,65
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	67.223,47	112.641,05	-68.783,42	111.081,10
10202010101	PATROCINADOR(ES)	31.955,16	31.717,38	-32.313,58	31.358,96
10202010103	PARTICIPANTES	35.268,31	80.450,67	-35.996,84	79.722,14
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	473,00	-473,00	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	141.386,46	0,00	-10.426,91	130.959,55
10202010401	ADIANTAMENTOS	141.386,46	0,00	-10.426,91	130.959,55
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	64.262,61	0,00	-10.426,91	53.835,70
1020201040102	13° SALÁRIO	77.123,85	0,00	0,00	77.123,85
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.274,00	-2.274,00	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.274,00	-2.274,00	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.274,00	-2.274,00	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	62.587,68	28.782,78	-33.929,58	57.440,88
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	33.449,87	8.520,78	-12.111,41	29.859,24
10202020101	TAFIC	13.750,00	0,00	-6.875,00	6.875,00
10202020102	IPTU	16.070,55	0,00	-1.607,09	14.463,46
10202020103	ABRAPP	0,00	8.520,78	0,00	8.520,78
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.629,32	0,00	-3.629,32	0,00
102020202	SEGUROS	1.770,90	0,00	-1.688,07	82,83
10202020201	PATRIMONIAL	123,67	0,00	-40,84	82,83
10202020202	EMPRESARIAL	1.647,23	0,00	-1.647,23	0,00
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	27.366,91	20.262,00	-20.130,10	27.498,81
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	20.944,00	19.822,00	-19.822,00	20.944,00
10202020302	VALE TRANSPORTE	253,00	440,00	-308,10	384,90
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	6.169,91	0,00	0,00	6.169,91
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.893.551,85	0,00	0,00	3.893.551,85
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	525.755,77	0,00	0,00	525.755,77
102020403	COFINS	3.235.452,06	0,00	0,00	3.235.452,06

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020404		IMPOSTO DE RENDA	93.345,33	0,00	0,00	93.345,33
1020206		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	371.558,56	349.404,32	-371.558,57	349.404,31
102020601		CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	371.558,56	349.404,32	-371.558,57	349.404,31
10203		INVESTIMENTOS	9.628.657,13	744.171,90	-690.193,59	9.682.635,44
1020301		TÍTULOS PÚBLICOS	3.956.257,55	169.420,99	-180.904,41	3.944.774,13
102030101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.956.257,55	169.420,99	-180.904,41	3.944.774,13
10203010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.956.257,55	169.420,99	-180.904,41	3.944.774,13
1020301010101		TESOURO IPCA / NTN-B	3.956.257,55	169.420,99	-180.904,41	3.944.774,13
102030101010101		VALOR ATUALIZADO	3.956.257,55	169.420,99	-180.904,41	3.944.774,13
1020302		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
102030201		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.348,38	0,00	0,00	59.348,38
10203020102		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	59.348,38	0,00	0,00	59.348,38
1020302010201		VALOR ATUALIZADO	59.348,38	0,00	0,00	59.348,38
102030299		(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-59.348,38	0,00	0,00	-59.348,38
10203029901		(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-59.348,38	0,00	0,00	-59.348,38
1020304		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.672.399,58	574.750,91	-509.289,18	5.737.861,31
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	249.860,72	60.589,06	-120.056,47	190.393,31
10203040101		VALOR ATUALIZADO	249.860,72	589,06	-60.056,47	190.393,31
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
102030404		FUNDO DE AÇÕES	3.125.979,22	476.528,02	-351.397,35	3.251.109,89
10203040401		VALOR ATUALIZADO	3.125.979,22	476.528,02	-351.397,35	3.251.109,89
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	2.296.559,64	37.633,83	-37.835,36	2.296.358,11
10203040701		VALOR ATUALIZADO	2.296.559,64	37.633,83	-37.835,36	2.296.358,11
103		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.362.298,91	0,00	-1.623,90	2.360.675,01
10301		IMOBILIZADO	2.362.298,91	0,00	-1.623,90	2.360.675,01
1030101		OPERACIONAL CORPÓREO	2.362.298,91	0,00	-1.623,90	2.360.675,01
103010101		BENS MÓVEIS	52.198,91	0,00	-1.623,90	50.575,01
10301010101		MOVEIS E UTENSILIOS	17.896,70	0,00	-411,76	17.484,94
1030101010101		CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-59.732,81	0,00	-411,76	-60.144,57
10301010102		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.538,87	0,00	-330,97	12.207,90
1030101010201		CUSTO	46.945,12	0,00	0,00	46.945,12
1030101010202		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-34.406,25	0,00	-330,97	-34.737,22
10301010103		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.763,34	0,00	-881,17	20.882,17
1030101010301		CUSTO	161.012,74	0,00	0,00	161.012,74
1030101010302		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-139.249,40	0,00	-881,17	-140.130,57
103010102		BENS IMÓVEIS	2.310.100,00	0,00	0,00	2.310.100,00
10301010201		TERRENOS	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1030101020101		CUSTO	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
10301010202		CONSTRUCAO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020201		CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10302	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79	
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-69.230,79	0,00	0,00	-69.230,79	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-16.595.229,40	639.567,13	-652.129,94	-16.607.792,21
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-726.755,34	604.846,58	-641.388,03	-763.296,79
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-722.528,53	599.341,61	-635.883,06	-759.069,98
2010201	CONTAS A PAGAR	-537.551,03	407.496,21	-445.396,47	-575.451,29
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-366.981,24	192.022,37	-224.807,57	-399.766,44
20102010101	SALÁRIOS	0,00	167.457,70	-167.457,70	0,00
20102010102	FGTS	-19.755,54	19.755,53	-13.666,77	-13.666,78
20102010103	PROVISÕES	-347.225,70	4.809,14	-43.683,10	-386.099,66
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-34.371,34	0,00	-17.224,27	-51.595,61
201020101030101	SALÁRIOS	-25.707,94	0,00	-12.882,77	-38.590,71
201020101030102	INSS	-6.606,85	0,00	-3.310,89	-9.917,74
201020101030103	FGTS	-2.056,55	0,00	-1.030,61	-3.087,16
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-312.854,36	4.809,14	-26.458,83	-334.504,05
201020101030201	SALÁRIOS	-233.997,48	3.596,97	-19.789,76	-250.190,27
201020101030202	INSS	-60.137,21	924,42	-5.085,92	-64.298,71
201020101030203	FGTS	-18.719,67	287,75	-1.583,15	-20.015,07
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-170.569,79	215.473,84	-220.588,90	-175.684,85
20102010201	FORNECEDORES	-39.195,06	48.709,13	-46.593,09	-37.079,02
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-131.374,73	166.764,71	-173.995,81	-138.605,83
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-134.127,73	160.187,60	-152.218,68	-126.158,81
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-130.280,83	156.340,69	-147.633,77	-121.573,91
20102020101	INSS	-57.157,49	57.157,47	-54.516,27	-54.516,29
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-22.466,58	22.466,58	-20.359,76	-20.359,76
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	-50.656,76	50.656,76	-46.697,86	-46.697,86
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	26.059,88	-26.059,88	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-3.846,90	3.846,91	-4.584,91	-4.584,90
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-2.908,63	2.908,63	-3.466,63	-3.466,63
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-938,27	938,28	-1.118,28	-1.118,27
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-40.905,43	21.620,70	-26.609,03	-45.893,76
201020402	IPTU	-19.284,73	0,00	0,00	-19.284,73
201020403	PIS/COFINS	-21.620,70	21.620,70	-26.609,03	-26.609,03
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.944,34	10.037,10	-11.658,88	-11.566,12
201029901	OUTRAS	-9.944,34	10.037,10	-11.658,88	-11.566,12
20103	INVESTIMENTOS	-4.226,81	5.504,97	-5.504,97	-4.226,81
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.226,81	5.504,97	-5.504,97	-4.226,81
201039901	OUTRAS	-4.226,81	5.504,97	-5.504,97	-4.226,81
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.466.087,47	0,00	0,00	-5.466.087,47
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.466.087,47	0,00	0,00	-5.466.087,47
2020201	PROVISÃO	-5.466.087,47	0,00	0,00	-5.466.087,47
202020101	TRABALHISTA	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
202020102	PIS	-525.755,77	0,00	0,00	-525.755,77

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS							
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
202020103	COFINS	-3.235.452,06	0,00	0,00	-3.235.452,06		
202020104	IMPOSTO DE RENDA	-93.345,33	0,00	0,00	-93.345,33		
202020105	CSLL	-1.431.534,31	0,00	0,00	-1.431.534,31		
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.402.386,59	34.720,55	-10.741,91	-10.378.407,95		
20302	FUNDOS	-10.402.386,59	34.720,55	-10.741,91	-10.378.407,95		
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.402.386,59	34.720,55	-10.741,91	-10.378.407,95		
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.402.386,59	34.720,55	-10.741,91	-10.378.407,95		
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.402.386,59	34.720,55	-10.741,91	-10.378.407,95		

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.221.091,26	-1.221.091,26	0,00
401	RECEITAS	-893.477,28	0,00	-464.319,37	-1.357.796,65
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-174.643,94	0,00	-112.641,05	-287.284,99
4010101	CORRENTES	-174.643,94	0,00	-112.641,05	-287.284,99
401010101	PATROCINADOR (ES)	-64.944,24	0,00	-31.889,40	-96.833,64
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-64.944,24	0,00	-31.889,40	-96.833,64
401010103	PARTICIPANTES	-108.747,18	0,00	-80.278,65	-189.025,83
40101010301	ATIVOS	-70.773,83	0,00	-61.282,74	-132.056,57
40101010302	ASSISTIDOS	-37.973,35	0,00	-18.995,91	-56.969,26
401010104	AUTOPATROCINADOS	-952,52	0,00	-473,00	-1.425,52
40102	INVESTIMENTOS	-718.833,34	0,00	-351.678,32	-1.070.511,66
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-712.136,74	0,00	-349.404,32	-1.061.541,06
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.696,60	0,00	-2.274,00	-8.970,60
402	DESPESAS	1.153.184,73	1.210.349,35	-613.578,00	1.749.956,08
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.153.184,73	612.073,80	-15.302,45	1.749.956,08
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	827.651,26	428.184,42	-2.877,21	1.252.958,47
402010102	DIRIGENTES	233.365,18	126.093,02	0,00	359.458,20
40201010201	SALÁRIOS	186.732,16	96.958,14	0,00	283.690,30
40201010202	GRATIFICAÇÕES	46.633,02	29.134,88	0,00	75.767,90
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	594.286,08	302.091,40	-2.877,21	893.500,27
40201010301	SALÁRIOS	191.131,04	104.095,98	0,00	295.227,02
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	66.645,26	34.006,84	0,00	100.652,10
40201010303	13º SALÁRIO	25.707,94	12.882,77	0,00	38.590,71
40201010304	FÉRIAS	53.888,99	19.899,67	-1.665,04	72.123,62
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.426,75	51.802,99	-924,42	140.305,32
40201010306	FGTS	26.892,23	16.280,53	-287,75	42.885,01
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	25.238,40	12.138,73	0,00	37.377,13
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	76.683,64	31.799,05	0,00	108.482,69
40201010309	VALE TRANSPORTE	1.526,83	51,34	0,00	1.578,17
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	36.539,80	18.830,90	0,00	55.370,70
40201010311	SEGURO DE VIDA	605,20	302,60	0,00	907,80
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	870,00	380,00	0,00	1.250,00
402010201	INSCRIÇÕES	870,00	380,00	0,00	1.250,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.073,63	112.785,18	-11.263,60	297.595,21
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.196,05	24.689,23	-7.058,39	60.826,89
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	43.196,05	24.689,23	-7.058,39	60.826,89
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.014,05	13.507,05	-338,70	29.182,40
40201040301	MENSAL	16.014,05	13.507,05	-338,70	29.182,40
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.339,55	66.326,91	-3.866,51	181.799,95
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	20.030,62	9.795,31	0,00	29.825,93
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	71.730,34	39.917,71	-3.821,21	107.826,84

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	20.786,42	12.894,60	0,00	33.681,02
40201040504	INTERNET	6.792,17	3.719,29	-45,30	10.466,16
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.523,98	8.261,99	0,00	24.785,97
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	16.523,98	8.261,99	0,00	24.785,97
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4020105	DESPESAS GERAIS	69.359,66	35.616,27	-1.161,64	103.814,29
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	26.457,89	15.348,49	-1.161,59	40.644,79
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.044,79	483,00	0,00	2.527,79
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	1.651,82	650,00	0,00	2.301,82
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	1.731,76	1.352,47	0,00	3.084,23
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	31,10	458,05	0,00	489,15
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	639,60	1.066,00	0,00	1.705,60
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	10.816,52	5.593,26	0,00	16.409,78
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.831,25	2.444,36	-1.161,59	4.114,02
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	6.711,05	3.301,35	0,00	10.012,40
402010502	INFRAESTRUTURA	32.996,82	17.348,78	-0,05	50.345,55
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	4.336,40	2.188,80	-0,05	6.525,15
40201050202	TELEFONE	5.652,24	3.507,29	0,00	9.159,53
40201050203	CONDOMÍNIO	16.415,14	8.357,53	0,00	24.772,67
40201050204	IPTU	3.214,18	1.607,09	0,00	4.821,27
40201050205	SEGUROS	3.378,86	1.688,07	0,00	5.066,93
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	8.520,95	0,00	0,00	8.520,95
40201050301	ABRAPP	8.520,95	0,00	0,00	8.520,95
402010504	CERTIFICAÇÕES	1.384,00	2.919,00	0,00	4.303,00
40201050401	ICSS	1.384,00	2.919,00	0,00	4.303,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.837,53	1.623,90	0,00	5.461,43
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	823,29	411,76	0,00	1.235,05
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	742,11	330,97	0,00	1.073,08
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.762,30	881,17	0,00	2.643,47
402010605	SOFTWARE	509,83	0,00	0,00	509,83
4020107	TRIBUTOS	55.392,65	33.484,03	0,00	88.876,68
402010701	CONTRIBUIÇÕES	41.642,65	26.609,03	0,00	68.251,68
40201070101	PIS	5.956,92	3.762,41	0,00	9.719,33
40201070102	COFINS	35.685,73	22.846,62	0,00	58.532,35
402010702	TAXAS	13.750,00	6.875,00	0,00	20.625,00
40201070201	TAFIC	13.750,00	6.875,00	0,00	20.625,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	598.275,55	-598.275,55	0,00
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	491.469,97	248.119,13	-752,10	738.837,00
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	358.080,39	179.217,22	0,00	537.297,61
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	310,00	0,00	0,00	310,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402991004		SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.664,28	46.228,52	0,00	134.892,80
402991005		DESPESAS GERAIS	27.497,15	13.198,82	-752,10	39.943,87
402991006		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.692,20	719,48	0,00	2.411,68
402991007		TRIBUTOS	15.225,95	8.755,09	0,00	23.981,04
4029920		GESTÃO DE INVESTIMENTOS	661.714,76	349.404,32	0,00	1.011.119,08
402992001		PESSOAL E ENCARGOS	469.570,87	246.089,99	0,00	715.660,86
402992002		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	560,00	380,00	0,00	940,00
402992004		SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.409,35	55.293,06	0,00	162.702,41
402992005		DESPESAS GERAIS	41.862,51	22.007,91	0,00	63.870,42
402992006		DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	2.145,33	904,42	0,00	3.049,75
402992007		TRIBUTOS	40.166,70	24.728,94	0,00	64.895,64
4029930		RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.153.184,73	752,10	-597.523,45	-1.749.956,08
402993001		PESSOAL E ENCARGOS	-827.651,26	0,00	-425.307,21	-1.252.958,47
402993002		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-870,00	0,00	-380,00	-1.250,00
402993004		SERVIÇOS DE TERCEIROS	-171.384,40	0,00	-83.890,74	-255.275,14
402993005		DESPESAS GERAIS	-69.359,66	752,10	-35.206,73	-103.814,29
402993006		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.837,53	0,00	-1.623,90	-5.461,43
402993007		TRIBUTOS	-26.896,95	0,00	0,00	-26.896,95
402993008		DESPESAS ESPECÍFICAS	-53.184,93	0,00	-51.114,87	-104.299,80
405		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.986,54	0,00	-108.473,34	97.513,20
40501		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-108.473,34	-108.473,34
40502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	205.986,54	0,00	0,00	205.986,54
407		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-465.693,99	10.741,91	-34.720,55	-489.672,63
40701		FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-465.693,99	10.741,91	-34.720,55	-489.672,63

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	684.171,90	-684.171,90	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.290.531,96	0,00	-684.171,90	-1.974.703,86
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-536.951,17	0,00	-169.420,99	-706.372,16
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-536.951,17	0,00	-169.420,99	-706.372,16
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-536.951,17	0,00	-169.420,99	-706.372,16
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-536.951,17	0,00	-169.420,99	-706.372,16
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-536.951,17	0,00	-169.420,99	-706.372,16
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-753.580,79	0,00	-514.750,91	-1.268.331,70
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-740,34	0,00	-589,06	-1.329,40
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-740,34	0,00	-589,06	-1.329,40
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-616.373,10	0,00	-476.528,02	-1.092.901,12
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-616.373,10	0,00	-476.528,02	-1.092.901,12
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-136.467,35	0,00	-37.633,83	-174.101,18
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-136.467,35	0,00	-37.633,83	-174.101,18
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.496.518,50	575.698,56	0,00	2.072.217,06
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	646.392,62	180.904,41	0,00	827.297,03
5020101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	646.392,62	180.904,41	0,00	827.297,03
502010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	646.392,62	180.904,41	0,00	827.297,03
50201010101		TESOURO IPCA / NTN-B	646.392,62	180.904,41	0,00	827.297,03
5020101010101		VARIAÇÃO NEGATIVA	646.392,62	180.904,41	0,00	827.297,03
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	839.256,20	389.289,18	0,00	1.228.545,38
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	56,47	0,00	56,47
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	56,47	0,00	56,47
5020404		FUNDO DE AÇÕES	729.502,17	351.397,35	0,00	1.080.899,52
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	729.502,17	351.397,35	0,00	1.080.899,52
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	109.754,03	37.835,36	0,00	147.589,39
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	109.754,03	37.835,36	0,00	147.589,39
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.869,68	5.504,97	0,00	16.374,65
5029899		DESPESAS DIRETAS	10.869,68	5.504,97	0,00	16.374,65
502989901		CUSTÓDIA	4.328,04	2.223,37	0,00	6.551,41
502989902		CETIP	4.231,24	2.117,05	0,00	6.348,29
502989903		SELIC	2.310,40	1.164,55	0,00	3.474,95
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-205.986,54	108.473,34	0,00	-97.513,20
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	0,00	108.473,34	0,00	108.473,34
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-205.986,54	0,00	0,00	-205.986,54